2024年度安阳市林业资源预防和保护工作中心预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市林业资源预防和保护工作中心部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市林业资源预防和保护工作中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市林业资源预防和保护工作中心2024年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市林业资源预防和保护工作中心部门概况

一、安阳市林业资源预防和保护工作中心部门主要职责

（一）参与拟定全市林业区划、林业发展规划和林业生态工程项目建议书、可行性研究报告、总体规划等编制工作。

（二）负责林草湿资源各类调查、动态监测及生态效益评估等工作。

（三）承担公益林区划界定、公益林区保护和森林生态效益补偿等辅助工作。

（四）负责退耕还林生态保护修复工程的组织、实施与评估等工作。

（五）承担自然保护地、湿地资源的保护与恢复，以及森林生态旅游、生物多样性保护等辅助工作。

（六）负责野生动植物资源保护及疫源疫病监测防控工作。

（七）承担《植物检疫条例》赋予的相关职能和林业有害生物防治工作。

（八）完成林业局交办的其他任务。

二、安阳市林业资源预防和保护工作中心部门预算单位构成

安阳市林业资源预防和保护工作中心单位预算为本级预算。

安阳市林业资源预防和保护工作中心设下列内设机构：

（一）综合科

（二）林业资源监测科

（三）公益林保护科

（四）林业资源保护科

（五）林业有害生物防治检疫科。

第二部分

安阳市林业资源预防和保护工作中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市林业资源预防和保护工作中心2024年收入总计643.35万元，支出总计643.35万元，与2023年相比，收、支总计各增加643.35万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：安阳市林业资源预防和保护工作中心为2023年11月新成立单位，无上年预算数。

二、收入预算总体情况

安阳市林业资源预防和保护工作中心2024年收入合计643.35万元，其中：一般公共预算643.35万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市林业资源预防和保护工作中心2024年支出合计643.35万元，其中：基本支出613.35万元，占95.34%；项目支出30万元，占4.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市林业资源预防和保护工作中心2024年一般公共预算收支预算643.35万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加643.35万元（去年预算数为0万元，无

法计算增减比率），主要原因：安阳市林业资源预防和保护工作中心为2023年11月新成立单位，无上年预算数。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市林业资源预防和保护工作中心2024年一般公共预算支出年初预算为643.35万元。其中：基本支出613.35万元，占95.34%；项目支出30万元，占4.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市林业资源预防和保护工作中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为613.35万元。其中：人员经费支出598.41万元，占97.56%；公用经费支出14.94万元，占2.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为2.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2023年增加1.8万元，主要原因：安阳市林业资源预防和保护工作中心为2023年11月新成立单位，无上年预算数。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.4万元，主要原因：安阳市林业资源预防和保护工作中心为2023年11月新成立单位，无上年预算数。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为63.48万元，其中：一般公共预算63.48万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市林业资源预防和保护工作中心2024年机构运转经费支出预算14.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共1个，资金总额30万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：2024年2月由安阳市机关事务中心核定为应急保障车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

安阳市林业资源预防和保护工作中心2024年部门预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	643.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	643.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	568.74
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	643.35	本年支出合计	643.35
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	643.35	支出总计	643.35

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算02表

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	643.35	643.35	643.35	643.35														
402	安阳市林业局	643.35	643.35	643.35	643.35														
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	643.35	643.35	643.35	643.35														

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算03表

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	643.35	613.35	578.99	19.41	14.94		30		30
			402	安阳市林业局	643.35	613.35	578.99	19.41	14.94		30		30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	51.23						
210	11	01		行政单位医疗	23.38	23.38	23.38						
213	02	04		事业机构	568.74	538.74	504.38	19.41	14.94		30		30

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算04表

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	643.35	一、本年支出	643.35	643.35	643.35		
（一）一般公共预算拨款	643.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	643.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.23	51.23	51.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.38	23.38	23.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	568.74	568.74	568.74		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

预算04表

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国					

预算04表

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	643.35	支出合计	643.35	643.35	643.35		

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算05表

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	643.35	613.35	578.99	19.41	14.94		30		30
			402	安阳市林业局	643.35	613.35	578.99	19.41	14.94		30		30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	51.23						
210	11	01		行政单位医疗	23.38	23.38	23.38						
213	02	04		事业机构	568.74	538.74	504.38	19.41	14.94		30		30

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算06表

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				613.35	598.41	14.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.23	51.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.38	23.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.1	220.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171.03	171.03	
30302	退休费	50905	离退休费	19.41	19.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.16	22.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.8	84.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.17		3.17
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				643.35	643.35	643.35									
402		安阳市林业局				643.35	643.35	643.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.23	51.23	51.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.38	23.38	23.38									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220.1	220.1	220.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.03	171.03	171.03									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.41	19.41	19.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.16	22.16	22.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.29	6.29	6.29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.8	84.8	84.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.17	3.17	3.17									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				643.35	643.35	643.35									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.11	3.11	3.11									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30	30	30									

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.2		1.8		1.8	0.4

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算10表

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30	30							
	402	安阳市林业局	30	30							
特定目标类	美国白蛾和杨树食叶害虫等重大林业有害生物防控项目	安阳市林业资源预防和保护工作中心	30	30							

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	合计											643.35	643.35	643.35														
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心											643.35	643.35	643.35														
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.23	51.23	51.23														
402015	安阳市林	城镇职工	城镇职工	可执行项	人员类	2101101	行政单位	50501	工资福利	30110	职工基本	23.38	23.38	23.38														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	业资源预防和保护工作中心	基本医疗保险缴费	基本医疗保险缴费	目			医疗		支出		医疗保险缴费																	
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.4	0.4	0.4														
402015	安阳市林业资源预防和保护	精神文明奖（事业）	精神文明奖（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30103	奖金	41.4	41.4	41.4														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	工作中心																											
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	平时考核奖（事业）	平时考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	49.68	49.68	49.68														
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	5.57														
402015	安阳市林	保留物价	保留物价	可执行项	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利	30102	津贴补贴	3.83	3.83	3.83														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	业资源预防和保护工作中心	福利补贴（在职）	福利补贴（在职）	目					支出																			
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30229	福利费	0.67	0.67	0.67														
402015	安阳市林业资源预防和保护	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	9.5	9.5	9.5														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	工作中心																											
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8														
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0.2	0.2	0.2														
402015	安阳市林	公用经费	公用经费	可执行项	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服	30211	差旅费	1.5	1.5	1.5														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	业资源预防和保护工作中心	综合定额	综合定额	目					务支出																			
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72														
402015	安阳市林业资源预防和保护	职务（岗位）工资	职务（岗位）工资	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30101	基本工资	127.39	127.39	127.39														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	工作中心																											
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.3	1.3	1.3														
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30229	福利费	1.4	1.4	1.4														
402015	安阳市林	人员运行	人员运行	可执行项	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服	30299	其他商品	0.67	0.67	0.67														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	业资源预防和保护工作中心	费补充	费补充	目					务支出		和服务支出																	
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30201	办公费	1.61	1.61	1.61														
402015	安阳市林业资源预防和保护	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30201	办公费	1.5	1.5	1.5														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	工作中心																											
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	8.2	8.2	8.2														
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.62	0.62	0.62														
402015	安阳市林	退休人员	退休人员	可执行项	人员类	2130204	事业机构	50905	离退休费	30302	退休费	16.79	16.79	16.79														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	业资源预防和保护工作中心	健康休养费（事业）	健康休养费（事业）	目																							
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	年终一次性奖金（事业）	年终一次性奖金（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	43.4	43.4	43.4													
402015	安阳市林业资源预防和保护	年度目标考核奖（事业）	年度目标考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30103	奖金	43.4	43.4	43.4													

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	工作中心																											
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	退休费（事业）	退休费（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50905	离退休费	30302	退休费	2.63	2.63	2.63														
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	级别（技术等级）工资	级别（技术等级）工资	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30101	基本工资	92.7	92.7	92.7														
402015	安阳市林	奖励性绩	奖励性绩	可执行项	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利	30107	绩效工资	23.39	23.39	23.39														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	业资源预防和保护工作中心	效工资（事业）	效工资（事业）	目					支出																		
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	基础性绩效工资（事业）	基础性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	54.56	54.56	54.56													
402015	安阳市林业资源预防和保护	离退休公用经费（事业）	离退休公用经费（事业）	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.2	1.2	1.2													

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	工作中心																											
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	美国白蛾和杨树食叶害虫等重大林业有害生物防控项目	美国白蛾和杨树食叶害虫等重大林业有害生物防控项目	可执行项目	特定目标类	2130204	事业机构	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	30	30	30														
402015	安阳市林业资源预防和保护	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	1.5	1.5	1.5														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	工作中心																											
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	1.2	1.2	1.2														

预算12表

上年结转资金表

编制部门：安阳市林业资源预防和保护工作中心　　单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2130234	50502	30299	林业草原防灾减灾	402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	美国白蛾及杨树食叶害虫等重大林业有害生物防控	28.6	财政拨款
2130211	50599	30299	动植物保护	402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	野生动物疫源疫病监测	6.51	财政拨款
2130234	50299	30299	林业草原防灾减灾	402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	林业有害生物防治补助	8.37	一般性转移支付资金
2130234	50599	30299	林业草原防灾减灾	402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	林业有害生物防治	20	财政拨款

预算13表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称	安阳市林业资源预防和保护工作中心			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度		

预算13表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">安阳市林业资源预防和保护工作中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度主要</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>健全性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预决算信息公开性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资产管理规范性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效管理</td><td>绩效目标编制完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效监控完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效自评完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门绩效评价完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结果应用率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>重点工作任务完成</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>履职目标实现</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>履职效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

预算14表

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		30	30										
402015	安阳市林业资源预防和保护工作中心	30	30										
410500240000000040449	美国白蛾和杨树食叶害虫等重大林业有害生物防控项目	30	30			防控成本	≤10元/亩	防治面积	≥2.64万亩	预防林业经济损失	≥232.32万元	人民群众满意度	≥80%
						检疫服装成本	≤0.6万元/套	防治林业有害生物种类	≥2种	创造劳动就业	≥10人		
								检疫服装	≤6套	生态效益无公害防治率	≥90%		
								林业有害生物成灾率	≤3.6‰	创造生态效益价值	≥1584万元		
								叶片保存率	≥85%				
								防治林业有害生物	4-9月				
								项目验收	10月前				